

**Městys Včelákov**  
**IČO: 00271128**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2019  
*Fenix 8.71.001, 2004 - 2020 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 29.1.2020 12:15:41

**K nahlédnutí v listinné podobě je tento dokument  
na obecním úřadu**

## 1. Plnění rozpočtu za období 2017 - 2019

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	11 130 029,86	12 629 359,58	11 811 041,40
VÝDAJE	9 424 615,43	12 694 841,50	11 789 898,21
SALDO	1 705 414,43	-65 481,92	21 143,19

### 1.1. Běžný rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 554 694,00	10 093 500,00	11 554 840,00	114,48	100,00
VÝDAJE	8 851 765,60	7 362 750,00	8 931 940,00	120,22	99,10
SALDO	2 702 928,40	2 730 750,00	2 622 900,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	256 347,40		256 350,00		100,00
VÝDAJE	2 938 132,61	4 740 000,00	2 945 820,00	61,99	99,74
SALDO	-2 681 785,21	-4 740 000,00	-2 689 470,00		

## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 588 429,14	9 273 300,00	9 588 470,00	103,40	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 067 876,46	820 200,00	1 067 970,00	130,20	99,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	117 138,00		117 140,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 037 597,80		1 037 610,00		100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>11 811 041,40</b>	<b>10 093 500,00</b>	<b>11 811 190,00</b>	<b>117,02</b>	<b>100,00</b>

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
Sdílené daně	8 735 862,53	8 649 300,00	8 735 880,00	101,00	100,00
Místní poplatky	414 306,48	303 000,00	414 320,00	136,73	100,00
Správní poplatky	4 320,00	1 000,00	4 320,00	432,00	100,00
Daň z nemovitosti	383 151,76	320 000,00	383 150,00	119,73	100,00
Ostatní daňové příjmy	50 788,37		50 800,00		

### **2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2019**

<b>Měsíc</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Leden	497 209,37	543 278,65	695 941,10
Únor	551 393,92	641 565,62	644 744,19
Březen	612 907,29	765 783,17	844 143,44
Duben	406 109,40	462 498,03	519 210,44
Květen	517 487,71	553 448,68	622 158,07
Červen	693 896,91	795 083,50	786 111,58
Červenec	773 695,15	831 429,77	962 851,28
Srpen	533 065,92	624 490,86	640 851,19
Září	521 688,16	573 625,27	689 852,51
Říjen	484 454,64	675 703,72	688 067,36
Listopad	552 771,54	644 371,63	687 555,25
Prosinec	791 304,73	843 558,98	954 376,12
<b>CELKEM</b>	<b>6 935 984,74</b>	<b>7 954 837,88</b>	<b>8 735 862,53</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 851 765,60	7 362 750,00	8 931 940,00	120,22	99,10
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 938 132,61	4 740 000,00	2 945 820,00	61,99	99,74
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>11 789 898,21</b>	<b>12 102 750,00</b>	<b>11 877 760,00</b>	<b>97,42</b>	<b>99,26</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2018 - 2019

Řádek	2018 skut	%	2019 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 269 311,00	10,00	1 346 069,00	11,42
Ostatní platby za provedenou práci	88 233,00	0,70	158 617,00	1,35
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	627 890,00	4,95	609 833,00	5,17
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>1 985 434,00</b>	<b>15,64</b>	<b>2 114 519,00</b>	<b>17,94</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	488 918,45	3,85	426 533,02	3,62
Nákupy vody, paliv a energie	436 673,70	3,44	517 099,17	4,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 597 676,64	12,59	1 299 995,40	11,03
Opravy a údržba majetku	170 356,02	1,34	969 294,69	8,22
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	5 995,00	0,05	-22 227,00	-0,19
Výdaje z finančního vypořádání	131 842,00	1,04	168 264,00	1,43
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	72 926,02	0,57	115 667,92	0,98
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 904 387,83</b>	<b>22,88</b>	<b>3 474 627,20</b>	<b>29,47</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	1 961 145,60	15,45	3 196 572,40	27,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	97 401,00	0,77	66 047,00	0,56
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>2 058 546,60</b>	<b>16,22</b>	<b>3 262 619,40</b>	<b>27,67</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>6 948 368,43</b>	<b>54,73</b>	<b>8 851 765,60</b>	<b>75,08</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 576 328,07	20,29	2 260 751,61	19,18
Nákup pozemků			34 433,00	0,29
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	2 917 038,00	22,98	642 948,00	5,45
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>5 493 366,07</b>	<b>43,27</b>	<b>2 938 132,61</b>	<b>24,92</b>
Investiční transfery vlastním organizacím	253 107,00	1,99		
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>253 107,00</b>	<b>1,99</b>		
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>5 746 473,07</b>	<b>45,27</b>	<b>2 938 132,61</b>	<b>24,92</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 694 841,50</b>	<b>100,00</b>	<b>11 789 898,21</b>	<b>100,00</b>

#### 3.2. Závazné ukazatele 2019

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	9 323 000,00		10 675 706,94	
Lesy a zemědělství	31 500,00	33 000,00	78 217,00	12 742,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	5 000,00	5 000,00	2 903,52	6 667,00
Cestovní ruch	5 000,00		5 500,00	
Doprava a spoje		1 180 000,00		949 317,46
Vodní hospodářství	400 000,00	2 134 160,00	525 786,40	1 358 106,89
Školství		3 000 000,00		3 812 606,03

Kultura		361 190,00	5 946,46	134 923,19
Sport		40 500,00	577,78	55 027,80
Zájmová činnost		4 300,00		8 354,00
Zdravotnictví		11 300,00		11 968,00
Bytové hospodářství	230 000,00	317 000,00	243 459,40	526 325,70
Veřejné osvětlení		178 000,00	3 926,85	91 879,21
Pohřebnictví	1 000,00	321 100,00	4 557,00	519 595,87
Zásobování teplem	27 300,00	1 415 000,00	150 450,00	452 171,00
Územní rozvoj		4 400,00		11 596,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	68 200,00	418 100,00	93 290,50	467 400,44
Veřejné prostranství		551 460,00	3 250,00	863 302,60
Sociální zabezpečení				5 000,00
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie	1 200,00	242 400,00	5 880,75	376 328,49
Zastupitelstvo		825 100,00		937 619,15
Správa úřadu		844 040,00	8 757,63	939 006,66
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 300,00	193 000,00	2 291,17	192 830,00
Ostatní finanční operace			540,00	9 864,00
Ostatní nezařazené		18 700,00		47 266,72
<b>Celkem</b>	<b>10 093 500,00</b>	<b>12 102 750,00</b>	<b>11 811 041,40</b>	<b>11 789 898,21</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 009 250,00	411 581,76	432 724,95
<b>CELKEM</b>		<b>-2 009 250,00</b>		<b>21 143,19</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Měsíc	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Výdaje
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
Leden		667 761,54	450 680,88	861 516,15	541 296,63	965 692,65	903 895,64	
Únor		684 035,27	450 196,44	740 793,46	606 458,98	779 633,77	949 848,92	
Březen		773 141,09	424 865,80	883 264,67	860 014,99	1 024 889,08	861 651,07	
Duben		540 175,36	430 818,01	624 065,83	835 153,62	745 798,79	676 309,97	
Květen		666 413,22	490 621,18	756 430,33	670 398,47	714 994,95	749 011,31	
Červen		1 224 130,45	664 556,20	1 230 472,53	784 647,33	1 168 017,97	789 448,99	
Červenec		1 081 508,34	678 762,27	1 106 566,22	1 820 711,68	1 251 980,56	1 128 857,41	
Srpen		2 114 815,22	2 981 798,26	835 560,17	1 739 330,73	844 147,46	1 108 703,04	
Září		824 038,31	550 596,59	724 198,27	2 537 365,56	824 278,92	1 584 957,41	
Říjen		853 199,21	683 876,01	719 697,27	1 096 998,35	803 149,33	817 300,31	
Listopad		647 064,30	589 501,71	3 072 942,36	539 663,61	1 548 138,07	1 219 462,11	
Prosinec		1 053 747,55	1 028 342,08	1 073 852,32	662 801,55	1 140 319,85	1 000 452,03	
<b>CELKEM</b>		<b>11 130 029,86</b>	<b>9 424 615,43</b>	<b>12 629 359,58</b>	<b>12 694 841,50</b>	<b>11 811 041,40</b>	<b>11 789 898,21</b>	

#### 5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	411 581,76	2 009 250,00	66 570,00	20,48	618,27
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-432 724,95				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-21 143,19</b>	<b>2 009 250,00</b>	<b>66 570,00</b>		

#### 6. Monitoring obcí

Popis	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce	544,00	544,00	544,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 130 029,86	12 629 359,58	11 811 041,40
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	137 973 599,38	143 517 762,23	146 263 462,51
8. Cizí zdroje	1 276 053,66	930 041,04	1 291 726,18
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 685 202,51	5 592 391,92	5 622 432,11
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návrátne finanční			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	0,92	0,65	0,88
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 110 138,90	11 195,73	4 522 282,94
16. Oběžná aktiva	6 253 136,09	6 284 644,32	6 370 128,95
17. Krátkodobé závazky	654 113,68	504 729,02	616 788,12
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	9,56	12,45	10,33

## 7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	243 591,90	9 165,10	277 959,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	116 671,68	196 791,90	261 418,59
315 - Jiné pohledávky z hl. či	13 728,00	20 059,40	1 318,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 700,00	1 375,00	
343 - Daň z přidané hodnoty			9 945,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	94 649,00		
462 - Poskyt. návratné fin.výp	149 179,00	107 179,00	65 179,00
<b>CELKEM</b>	<b>619 519,58</b>	<b>334 570,40</b>	<b>615 820,39</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-32 719,10</b>	<b>-62 527,50</b>	<b>-36 469,20</b>

## 8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé		60 037,11	108 191,53
331 - Zaměstnanci	89 116,00	89 446,00	96 940,00
336 - Sociální zabezpečení	32 211,00	30 810,00	36 126,00
337 - Zdravotní pojištění	14 712,00	14 627,00	17 031,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 577,00	7 789,00	11 549,00
343 - Daň z přidané hodnoty	17 433,00	21 190,01	
374 - Přijaté zálohy na transf	205 732,00	9 324,00	9 094,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	301,00	316,00	336,00
<b>CELKEM</b>	<b>368 082,00</b>	<b>233 539,12</b>	<b>279 267,53</b>

## 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2017	2018	2019
--------------	------	------	------

### 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	50 278 252,45	50 145 277,45
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	60 293 895,90	58 711 107,07
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-10 596 506,60	-10 596 506,60
408 - Opravy předch. účetních období	514 936,81	514 936,81
419 - Ostatní fondy	121 100,00	254 075,00
<b>CELKEM</b>	<b>100 611 678,56</b>	<b>99 028 889,73</b>

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2019

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	121 100,00	254 075,00
<b>CELKEM</b>	<b>121 100,00</b>	<b>254 075,00</b>

### 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2019

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	3 028 243,56	3 450 105,40
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	2 444 177,97	1 619 631,37
231 70 - Základní běžný účet ÚSC; Rezerva na kanalizaci		300 841,03
236 20 - Běžné účty fondů ÚSC; fond na obnovu kanalizace, ČO	119 970,39	251 854,31
261 40 - Pokladna; Tuzemská s rozpoč.skladbou	45 502,00	36 605,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 637 893,92</b>	<b>5 659 037,11</b>



## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	708 385,40	853 635,40	-145 250,00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>708 385,40</b>	<b>853 635,40</b>	<b>-145 250,00</b>

### 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2019 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13014	Průtokový transfer ZŠ	37 346,40	37 346,40	
15974	OPŽP 2014 - 2020 – p.č. 115310	29 209,40	29 209,40	
33063	OP Výzkum,vývoj,vzdělávání-Šab	650 176,00	650 176,00	
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	19 906,00	9 094,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>708 385,40</b>	<b>853 635,40</b>	<b>-145 250,00</b>

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2019 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

### 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2019 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	101 812,40		101 820,00
4133	Převody z vl.rezervních fondů	300 000,00		300 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 182 975,00	110 500,00	1 183 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	110 000,00		110 000,00

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	289 222,80
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	65 179,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 811 041,40
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,45

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	270 173,53
Dlouhodobé závazky	374 938,06
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	11 811 041,40
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,29

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2019**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	139 856 864,36
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

## 14. Majetek k 31.12.2019

### Účet - popis

2017

	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	97 239,00	-97 239,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 117 027,00	-1 378 652,00	738 375,00
021 - Stavby	105 177 621,87	-15 333 335,55	89 844 286,32
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	2 025 934,06	-938 366,00	1 087 568,06
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 105 314,60	-1 105 314,60	
031 - Pozemky	2 769 745,88		2 769 745,88
032 - Kulturní předměty	9 000,00		9 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 275 682,78		1 275 682,78
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	16 961 000,00		16 961 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>131 538 565,19</b>	<b>-18 852 907,15</b>	<b>112 685 658,04</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-18 852 907,15</b>	

2018

	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	106 919,00	-106 919,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 117 027,00	-1 581 116,00	535 911,00
021 - Stavby	106 358 426,53	-17 281 730,55	89 076 695,98
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 973 222,04	-1 073 204,00	3 900 018,04
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 344 846,64	-1 344 846,64	
031 - Pozemky	2 762 602,05		2 762 602,05
032 - Kulturní předměty	9 000,00		9 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 430 368,15		2 430 368,15
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	16 961 000,00		16 961 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>137 063 411,41</b>	<b>-21 387 816,19</b>	<b>115 675 595,22</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-21 387 816,19</b>	

2019

	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	185 690,00	-185 690,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	2 654 057,00	-1 805 960,00	848 097,00
021 - Stavby	109 655 383,29	-19 312 022,55	90 343 360,74
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 547 304,04	-1 402 858,00	4 144 446,04
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 545 891,39	-1 545 891,39	
031 - Pozemky	2 714 086,64		2 714 086,64
032 - Kulturní předměty	9 000,00		9 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	519 273,00		519 273,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	16 961 000,00		16 961 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>139 791 685,36</b>	<b>-24 252 421,94</b>	<b>115 539 263,42</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-24 252 421,94</b>	